

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 27/07/2017  
 HORA 14:38.50  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 000 001</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>01 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 0800 001</b>	Remuneraciones Unificadas	185,064.00	-29,736.00	155,328.00	0.00	84,296.60	84,296.60	84,296.60	71,031.40	71,031.40	0.00	54.27
<b>510106 0800 001</b>	Salarios Unificados	0.00	16,536.00	16,536.00	0.00	9,646.00	9,646.00	9,646.00	6,890.00	6,890.00	0.00	58.33
<b>510203 0800 001</b>	Decimotercer Sueldo	15,422.00	-1,100.00	14,322.00	0.00	1,492.83	1,492.83	1,492.83	12,829.17	12,829.17	0.00	10.42
<b>510204 0800 001</b>	Decimocuarto Sueldo	5,310.00	-186.00	5,124.00	0.00	4,935.40	4,935.40	4,935.40	188.60	188.60	0.00	96.32
<b>510510 0800 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510601 0800 001</b>	Aporte Patronal	17,859.00	-860.00	16,999.00	0.00	9,310.89	9,310.89	9,310.89	7,688.11	7,688.11	0.00	54.77
<b>510602 0800 001</b>	Fondo de Reserva	15,422.00	-1,100.00	14,322.00	0.00	6,809.55	6,809.55	6,809.55	7,512.45	7,512.45	0.00	47.55
<b>510707 0800 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,176.00	5,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176.00	5,176.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>239,077.00</b>	<b>-11,270.00</b>	<b>227,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,491.27</b>	<b>116,491.27</b>	<b>116,491.27</b>	<b>111,315.73</b>	<b>111,315.73</b>	<b>0.00</b>	<b>51.14</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 0801 001</b>	Agua Potable	500.00	-288.37	211.63	0.00	59.20	59.20	59.20	152.43	152.43	0.00	27.97
<b>530104 0801 001</b>	Energia Electrica	5,492.00	6.48	5,498.48	0.00	2,975.29	2,975.29	2,975.29	2,523.19	2,523.19	0.00	54.11
<b>530105 0801 001</b>	Telecomunicaciones	2,019.00	468.69	2,487.69	0.00	1,603.54	1,603.53	1,603.53	884.15	884.16	0.00	64.46
<b>530106 0801 001</b>	Servicio de Correo	756.00	490.32	1,246.32	0.00	883.38	883.38	883.38	362.94	362.94	0.00	70.88
<b>530204 0801 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	19,342.24	19,342.24	0.00	3,883.22	3,883.22	3,883.22	15,459.02	15,459.02	0.00	20.08
<b>530205 0801 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	26,142.21	26,142.21	0.00	20,420.80	20,420.79	20,420.79	5,721.41	5,721.42	0.00	78.11
<b>530210 0801 001</b>	Servicio de Guarderia	2,775.00	-2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 0801 001</b>	Pasajes al Interior	1,738.00	184.54	1,922.54	0.00	691.16	691.16	691.16	1,231.38	1,231.38	0.00	35.95
<b>530303 0801 001</b>	Viatcos y Subsistencias en el Interior	5,640.00	-4,346.41	1,293.59	0.00	960.00	960.00	960.00	333.59	333.59	0.00	74.21
<b>530402 0801 001</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530603 0801 001</b>	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530802 0801 001</b>	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,242.00	-1,542.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
<b>530803 0801 001</b>	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530804 0801 001</b>	Materiales de Oficina	716.00	-1.94	714.06	0.00	294.14	294.14	294.14	419.92	419.92	0.00	41.19
<b>530805 0801 001</b>	Materiales de Aseo	0.00	347.96	347.96	0.00	29.48	29.48	29.48	318.48	318.48	0.00	8.47
<b>530807 0801 001</b>	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	710.00	1,710.00	0.00	673.53	673.48	673.48	1,036.47	1,036.52	0.00	39.38
<b>530813 0801 001</b>	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>22,878.00</b>	<b>38,738.72</b>	<b>61,616.72</b>	<b>0.00</b>	<b>32,473.74</b>	<b>32,473.67</b>	<b>32,473.67</b>	<b>29,142.98</b>	<b>29,143.05</b>	<b>0.00</b>	<b>52.70</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 27/07/2017  
 HORA 14:38.50  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>570000</b> OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 0801 001 Seguros	5,397.00	-3,694.35	1,702.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.65	1,702.65	0.00	0.00
570206 0801 001 Costas Judiciales Trmites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	409.92	409.92	0.00	25.90	25.90	25.90	384.02	384.02	0.00	6.32
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,397.00</b>	<b>-3,284.43</b>	<b>2,112.57</b>	<b>0.00</b>	<b>25.90</b>	<b>25.90</b>	<b>25.90</b>	<b>2,086.67</b>	<b>2,086.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1.23</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>267,352.00</b>	<b>24,184.29</b>	<b>291,536.29</b>	<b>0.00</b>	<b>148,990.91</b>	<b>148,990.84</b>	<b>148,990.84</b>	<b>142,545.38</b>	<b>142,545.45</b>	<b>0.00</b>	<b>51.11</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>267,352.00</b>	<b>24,184.29</b>	<b>291,536.29</b>	<b>0.00</b>	<b>148,990.91</b>	<b>148,990.84</b>	<b>148,990.84</b>	<b>142,545.38</b>	<b>142,545.45</b>	<b>0.00</b>	<b>51.11</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>267,352.00</b>	<b>24,184.29</b>	<b>291,536.29</b>	<b>0.00</b>	<b>148,990.91</b>	<b>148,990.84</b>	<b>148,990.84</b>	<b>142,545.38</b>	<b>142,545.45</b>	<b>0.00</b>	<b>51.11</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 27/07/2017  
 HORA 14:38.50  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>79 00 000 001</b>	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
<b>79</b>	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
<b>79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530201 0801 001</b>	Transporte de Personal	5,400.00	-4,040.45	1,359.55	0.00	640.00	640.00	640.00	719.55	719.55	0.00	47.07
<b>530204 0801 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530205 0801 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	38,488.00	-38,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530218 0801 001</b>	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	4,974.00	-2,869.41	2,104.59	0.00	1,097.82	1,097.82	1,097.82	1,006.77	1,006.77	0.00	52.16
<b>530221 0801 001</b>	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
<b>530303 0801 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,100.00	-139.24	1,960.76	0.00	480.00	480.00	480.00	1,480.76	1,480.76	0.00	24.48
<b>530402 0801 001</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	2,791.00	-2,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530404 0801 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,487.00	-425.48	1,061.52	0.00	918.40	918.40	918.40	143.12	143.12	0.00	86.52
<b>530420 0801 001</b>	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	5,179.00	5,179.00	0.00	603.00	603.00	603.00	4,576.00	4,576.00	0.00	11.64
<b>530606 0801 001</b>	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	927.80	927.80	0.00	0.00	0.00	0.00	927.80	927.80	0.00	0.00
<b>530704 0801 001</b>	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	927.36	927.36	927.36	550.64	550.64	0.00	62.74
<b>530804 0801 001</b>	Materiales de Oficina	1,121.00	1,054.78	2,175.78	0.00	2,175.59	2,175.59	2,175.59	0.19	0.19	0.00	99.99
<b>530807 0801 001</b>	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	4,444.97	5,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.97	5,444.97	0.00	0.00
<b>530811 0801 001</b>	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,507.00	-570.04	936.96	0.00	405.80	405.80	405.80	531.16	531.16	0.00	43.31
<b>530812 0801 001</b>	Materiales Didacticos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
<b>530813 0801 001</b>	Repuestos y Accesorios	1,756.00	-1,737.26	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74	18.74	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>90,624.00</b>	<b>-66,792.33</b>	<b>23,831.67</b>	<b>0.00</b>	<b>7,247.97</b>	<b>7,247.97</b>	<b>7,247.97</b>	<b>16,583.70</b>	<b>16,583.70</b>	<b>0.00</b>	<b>30.41</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>90,624.00</b>	<b>-66,792.33</b>	<b>23,831.67</b>	<b>0.00</b>	<b>7,247.97</b>	<b>7,247.97</b>	<b>7,247.97</b>	<b>16,583.70</b>	<b>16,583.70</b>	<b>0.00</b>	<b>30.41</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>90,624.00</b>	<b>-66,792.33</b>	<b>23,831.67</b>	<b>0.00</b>	<b>7,247.97</b>	<b>7,247.97</b>	<b>7,247.97</b>	<b>16,583.70</b>	<b>16,583.70</b>	<b>0.00</b>	<b>30.41</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>90,624.00</b>	<b>-66,792.33</b>	<b>23,831.67</b>	<b>0.00</b>	<b>7,247.97</b>	<b>7,247.97</b>	<b>7,247.97</b>	<b>16,583.70</b>	<b>16,583.70</b>	<b>0.00</b>	<b>30.41</b>